重庆市垫江县园林绿化发展中心
2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：加强城市园林绿化规划、建设和管理。主要职责任务：城市园林绿地管护；城市园林苗圃管护；园林绿化行业发展；园林科技创新。具体职责任务：

（1）承担城市园林绿化管护工作。

（2）承担城市古树名木保护工作。

（3）负责城市绿化苗木产业规划，指导各类苗木储备、繁殖、苗圃常态管理维护等工作。

（4）开展园林绿化业务知识培训、技术指导、科普教育和绿化科技服务。

（5）负责城市园林绿化经费预算编制。

（6）协助编制园林建设、管护技术标准和均由范。

（7）参与组织实施园林创建活动。

（8）负责城市园林绿化资源的普查和建档工作。

（9）指导城镇绿化生态修复，开展园林绿化的基础调研和应用研究。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位设立办公室、公园管理科、园林发展服务科、市街绿化管理科等4个内设机构。园林中心事业编制32名。设主任1名，副主任2名。内设机构领导职数4名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1784.07万元，支出总计1784.07万元，年初结转结余8.12万元，年末结转结余68.32万元。收支较上年决算数1366.9万元增加417.17万元，增长30.5%，主要原因是新进人员及年初项目预算增加、后期追拨项目资金；年初结转结余8.12万元较上年决算数70.18万元减少62.06万元，下降88.4%，年末结转结余68.32万元较上年0万元增加68.32万元，增长100%。

2.收入情况。2021年度收入合计1775.95万元，较上年决算数1296.72万元增加479.23万元，增长37%，主要原因是新进人员及年初项目预算增加、后期追拨项目资金。其中：一般公共预财政拨款收入1011.64万元占57%，政府性基金预算拨款收入764.31万元占43%。此外，使用年初结转和结余8.12万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1715.75万元，较上年决算数1366.9万元增加348.85万元，增长25.5%，主要原因是新进人员及年初项目预算增加、后期追拨项目资金支出。其中：基本

支出819.76万元，占47.8%；项目支出895.99万元，占52.2%。此外，年末结转结余68.32万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余68.32万元，较上年决算数0万元增加68.32万元，增长100%，主要原因是追加项目资金年末因付款手续未完善而未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1784.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加417.17万元，增长30.5%。主要原因是新进人员及年初项目预算增加、后期追拨项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1011.64万元，较上年决算数747.72万元增加263.92万元，增长26.1%，主要原因是新进人员及年初项目预算增加。较年初预算数816.53万元增加195.11万元，增长23.9%，主要原因是追加基本支出预算。2021年政府性基金拨款收入764.31万元，较上年决算数549万元增加215.31万元，增长39.2%，主要原因是建城区绿地面积增加年初项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余8.12万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出951.44万元，较上年决算数790.4万元增加161.04万元，增长20.4%。主要原因是新进人员及退休死抚恤金基本支出增加及债券资金支出增加。较年初预算数816.53万元增加134.91万元，增长16.5%，主要原因是基本支出人员经费正常晋升调增及债券资金

增加支出。2021年政府性基金拨款项目支出764.31万元，较上年决算数576.49万元增加187.82万元，增长32.6%，主要原因年初增加了项目资金预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余68.32万元，较上年决算数0万元增加68.32万元，增长100%，主要原因是追加项目资金年末因付款手续未完善而未支付。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.93万元，占0.1%，与年初预算数持平。

（2）社会保障和就业支出126.05万元，占7.3%，较年初预算数111.27万元增加14.78万元，增长13.3%，主要原因是增加职业年金清算及退休死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出27.29万元，占1.6%，与年初预算数持平。

（4）节能环保支出131.68万元，占7.7%，年初未预算当年追加。

（5）城乡社区支出1399.57万元，占81.6%，较年初预算数1411.11万元减少11.54万元，下降0.8%，主要原因是公用经费支出减少。

（6）住房保障支出29.23万元，占1.7%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出819.76万元。其中：人员经费679.64万元，较上年决算数696.33万元减少16.69万元，下降2.4%，主要原因：是购买服务人员工资及社保差额部分在园林专项经费中列支等。人员经费用于在编职工工资福利支出及购买服务人员的基本工资。公用经费140.12万元，较上年决算数94.07万元增加46.05万元，增长49%，主要原因是增加了差旅费劳务费和其他商服支出。公用经费用于办公及办公设备购置、水电邮电费、差旅费培训费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初0万元，年末结转结余0万元。本年收入764.31万元，较上年决算数549万元增加215.31万元，增长39.2%，主要原因是增加年初预算市政园林专项经费200万元及城市绿化管护经费15.31万元。本年支出764.31万元，较上年决算数549万元增加215.31万元，增长39.2%，主要原因是增加年初预算市政园林专项经费200万元及城市绿化管护经费15.31万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.41万元，较年初预算数4.9万元减少0.49万元，下降10%，主要原因是响应政府过紧日子缩减政三公经费支出。较上年支出数4.96元减少0.55万元，下降11.1%，要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出,与年初预算数及上年决算数持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数及上年决算数持平。

公务车运行维护费2.98万元，主要用于单位的一辆公务用车加油维修及保险费等。费用支出较年初预算数3.4万元减少0.42万元，下降12.4%，主要原因是响应政府过紧日子缩减三公经费支出。较上年支出数3.42万元减少0.44万元，下降12.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

公务接待费1.43万元，主要用于接待其他单位到我单位交流学习及园林技术指导，接受相关部门检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.5万元，下降9.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数1.54万元减少0.11万元，下降7.1%，主要原因是响应政府过紧日子缩减三公经费支出。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待45批次225人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费63.58元，车均 购置费0.00万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度因我单位是基层事业单位无会议安排，所以无会议费支出，较上年决算数持平。本年度培训费支出1.93万元，较上年决算数1.86万元减少0.07万元，下降3.8%，主要原因是较上年多安排职工一次培训学习机会。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金764.31万元。从评价情况来看，我单位合理合规使用项目资金，累计执行761.31万元，使用完成率达100.0%。主要产出和效果：全面清

除枯枝杂草24次，草坪绿篱整形修剪12次，苗圃扦插繁殖苗木20万株，全城补植补栽苗木10万余株，病虫害防治12次，建城区重点地段一级管护和其他地段二级管护均达到100%完成任务，从而改善了城区人居环境，服务对象满意度达到95%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位	垫江县园林绿化发展中心											
项目名称	市政园林专项经费								自评总分（分）		95.55	
业务主管部门	垫江县城市管理局								联系人及电话		李鑫军13340385222	
	全年资金总额								预算执行情况			
项目资金（万元）	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减（以“-”表	全年执行数（决算数）		执行率（%）	执行率得分（10分）
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金	小计	731.68		91.5%	9.15
	800	0			600	600		200				
年度总体目标	年初设定目标								全年目标实际完成情况			
	负责全县191万平方米的公共道路绿地、公园游园绿地、苗圃生产绿地及2.66万棵城市行道树及古树名木的养护工作，养护的目标包括：绿地内的绿化养护和园林设施维护，对绿地内的乔木、灌木、草坪和地被植物进行整形、松土与施肥、除草、浇水、病虫害防治、苗木补植补栽等。								完成全县191万平方米的公共道路绿地、公园游园绿地、苗圃生产绿地及2.66万棵城市行道树及古树名木的养护工作，养护的目标包括：绿地内的绿化养护和园林设施维护，对绿地内的乔木、灌木、草坪和地被植物进行整形、松土与施肥、除草、浇水、病虫害防治、苗木补植补栽等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值（计量单位）		调整后指标值（未调整不填列）		实际完成值（计量单位）	得分系数（%）	权重	得分	
	产出指标	数量指标	大面积清除绿地内枯枝杂草	24次				24次	100%	8%	8	
		数量指标	大面积草坪绿篱修剪整形	12次				12次	100%	8%	8	
		数量指标	病虫害防治	12次				12次	100%	5%	5	
		数量指标	补植补栽苗木	10万株				10万株	100%	3%	3	
		数量指标	扦插繁植育苗	20万苗				20万苗	100%	3%	3	
		质量指标	绿化完好率	95%				95%	100%	3%	3	
		质量指标	苗木管护栽植存活率	95%				95%	100%	3%	3	
		成本指标	绿地管护定额	3.04元/年. 平米				3.74/年.平米	0%	2%	0	
		成本指标	行道树管护定额	6.23元/棵.年				6.23/棵.年	100%	2%	2	
		时效指标	日常绿地管护完成及时率	100%				98%	80%	8%	6.4	
		时效指标	故障风险排危及时率	100%				100%	100%	5%	5	
	效益指标	社会效益	建城区绿化覆盖率	45.73%				45.73%	100%	10%	10	
		生态效益	提升防治水土流失、净化空气、改善人居投资环境	100%				100%	100%	10%	10	
		可持续影响	对经济社会城市发展和建设环境等方面将产生的可持续发展与影响	100%				100%	100%	10%	10	
	满意度指标	满意度指标（10分）	市民游园满意度	95%				95%	95%	10%	10	
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析:预算执行率因年末支民工劳务费手续未办理完结而暂未支付；春节期间民工放假及天气较冷植物生长缓慢，当月日常绿地管护未及时完成。											
	二、整改措施：提高职工及农民工素质，加强管理。											

填表人：邹晓红 74677982　主要领导签字：　财政局业务科室审核意见：　填报时间：2022年3月29日

备注：	1.此表可以根据指标个数进行插行操作。
	2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明（附件3）中对得分系数的解释说明。

2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位	垫江县园林绿化发展中心											
项目名称	城市绿化管护经费-购买服务								自评总分（分）	97.8		
业务主管部门	垫江县城市管理局								联系人及电话	李鑫军13340385222		
	全年资金总额								预算执行情况			
项目资金（万元）	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减（以“-”表示）金	全年执行数（决算数）	执行率（%）	执行率得分	
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金	小计	164.31	100%	10	
	164.31	0			164.31	164.31						
年度总体目标	年初设定目标								全年目标实际完成情况			
	编制内购买服务人员46人，未纳入财政预算的社会保障缴费及基本工资预算经费不足部分：1、基本工资预算不足部分862444.8元.【实际人均发放3262.4元，其中基本工资2260元、绩效工资400元、工龄岗位职务补贴300元、加班费300元,差额部分（3262.4-1700）*12月*46人=862444.8元】 2、社会保障缴费489148.28元.【社平基数60%3282元/月计算=3282*12月*46人*（养老16%+医疗10%+失业0.5%+公伤0.5%）】3、工作餐费（城管局支队借用4人）396元/人.月*12月*42人=199584元 4、办公经费46人*2000元/年=92000元 1-4项合计：1643178.08元								2021年购买服务人员46人，全年完成街道公园绿地大面积修枝整形12次，病虫害防治12次，日常管护精细化管护完成及时率达98%，安全排危故障排除及时率达98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值（计量单位）	调整后指标值（未调整不填列）	实际完成值（计量单位）	得分系数（%）	权重	得分			
	产出指标	数量指标	购买服务数量	46人		46人	100%	3	3			
		数量指标	绿篱修枝整形	12次/年		12次	100%	8	8			
		数量指标	病虫害防治	12次/年		12次	100%	7	7			
		数量指标	服务对象覆盖率	100%		98%	80%	3	2.4			
		质量指标	购买服务达标率	100%		100%	100%	5	5			
		质量指标	购买服务完成率	100%		100%	100%	5	5			
		成本指标	购买服务人员单价	2976元/月.人		2976元/月.人	100%	3	3			
		时效指标	日常及精细化管护完成及时率	100%		98%	80%	8	6.4			
		时效指标	故障风险排危及时率	100%		100%	100%	8	8			
	效益指标	社会效益	建城区绿化覆盖率	45.73%		45.73%	100%	10%	10			
		生态效益	提升防治水土流失、净化空气、改善人居投资环境	100%		100%	100%	10%	10			
		可持续影响	对经济社会城市发展和建设环境等方面将产生的可持续发展与影响	100%		100%	100%	10%	10			
	满意度指标	满意度指标	市民游客满意度	95%		95%	95%	10%	10			
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析:春节期间民工放假及天气较冷植物生长缓慢，当月日常绿地管护未及时完成。											
	二、整改措施：提高职工及农民工素质，加强管理。											
填表人：邹晓红 联系方式： 74677982 主要领导签字： 财政局业务科室审核意见： 填报时间：2022年3月29日												
备注：	1.此表可以根据指标个数进行插行操作。											
	2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明（附件3）中对得分系数的解释说明。											

2.绩效自评报告或案例。

无。

关于绩效自评结果的说明。

市政园林专项、城市绿化管护-购买服务等经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为764.31万元，执行数为764.31万元，年初结转0万元，完成预算的100%。一是主要产出和效果：全面清除枯枝杂草24次，草坪绿篱整形修剪12次，苗圃扦插繁殖苗木20万株，全城补植补栽苗木10万余株，病虫害防治12次，建城区重点地段一级管护和其他地段二级管护均达到100%完成任务。二是改改善了城区人居环境，提升了服务对象及人民群众满意度，提高了市民综合素质，加强和创新了社会管理，促进了生态文明建设，改善了市容市貌，市民的的生活环境有所提升，维护城市容貌。发现的问题及原因：设置绩效指标不够细致。下一步改进措施，一是增强部门绩效意识和责任意识，统筹规划，合理安排，二是加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理工作水平。

重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）**事业收入**。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）**经营收入**。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）**其他收入**。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）**使用非财政拨款结余**。指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）**年初结转和结余**。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）**结余分配**。指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）**年末结转和结余**。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）**基本支出**。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）**项目支出**。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）**经营支出**。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）**“三公”经费**。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）**机关运行经费**。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-74677982 邹老师

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,011.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	764.31	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.93
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	126.05
		九、卫生健康支出	27.29
		十、节能环保支出	131.68
		十一、城乡社区支出	1,399.57
		十九、住房保障支出	29.23
本年收入合计	**1,775.95**	本年支出合计	**1,715.75**
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.12	年末结转和结余	68.32
总计	**1,784.07**	总计	**1,784.07**

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计			**1,775.95**						
201	一般公共服务支出								
20132	组织事务								
2013202	一般行政管理事务								
……	……								
205	**教育支出**		**1.93**						
20508	进修及培训		1.93						
2050803	培训支出		1.93						
208	**社会保障和就业支出**		**117.93**						
20805	行政事业单位养老支出		112.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.49						
2080599	其他行政事业单位养老支出		54.46						
20808	抚恤		5.00						
2080801	死亡抚恤		5.00						
210	**卫生健康支出**		**27.29**						
21011	行政事业单位医疗		27.29						
2101102	事业单位医疗		27.29						
211	**节能环保支出**		**200.00**						
21103	污染防治		200.00						
2110399	其他污染防治支出		200.00						
212	**城乡社区支出**		**1,399.57**						
21201	城乡社区管理事务		635.26						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		635.26						
21213	城市基础设施配套费安排的支出		764.31						
2121302	城市环境卫生		764.31						
221	**住房保障支出**		**29.23**						
22102	住房改革支出		29.23						
2210201	住房公积金		29.23						
……	……								

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		**1,715.75**	**819.76**	**895.99**			
201	一般公共服务支出						
20132	组织事务						
2013202	一般行政管理事务						
……	……						
205	**教育支出**	**1.93**	**1.93**				
20508	进修及培训	1.93	1.93				
2050803	培训支出	1.93	1.93				
208	**社会保障和就业支出**	**126.05**	**126.05**				
20805	行政事业单位养老支出	121.05	121.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.46	54.46				
20808	抚恤	5.00	5.00				
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00				
210	**卫生健康支出**	**27.29**	**27.29**				
21011	行政事业单位医疗	27.29	**27.29**				
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29				
211	**节能环保支出**	**131.68**		**131.68**			
21103	污染防治	131.68		131.68			
2110399	其他污染防治支出	131.68		131.68			
212	**城乡社区支出**	**1,399.57**	**635.26**	**764.31**			
21201	城乡社区管理事务	635.26	635.26				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	635.26	635.26				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	764.31		764.31			
2121302	城市环境卫生	764.31		764.31			
221	**住房保障支出**	**29.23**	**29.23**				
22102	住房改革支出	29.23	29.23				
2210201	住房公积金	29.23	29.23				
……	……						

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1011.64	一、一般公共服务支出	951.44	951.44		
二、政府性基金预算财政拨款	764.31	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.93	1.93		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	126.05	126.05		
		九、卫生健康支出	27.29	27.29		
		十、节能环保支出	131.68	131.68		
		十一、城乡社区支出	1399.57	635.26	764.31	
		……				
		十九、住房保障支出	29.23	29.23		
		……				
本年收入合计	**1775.95**	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	8.12	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		**本年支出合计**	**1715.75**	**951.44**	**764.31**	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	68.32	68.32		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	**1784.07**	**总计**	**1784.07**	**1019.76**	**764.31**	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心　　单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合　计		**1,715.75**	**819.76**	**895.99**
201	一般公共服务支出			
20132	组织事务			
2013202	一般行政管理事务			
……	……			
205	**教育支出**	**1.93**	**1.93**	
20508	进修及培训	1.93	1.93	
2050803	培训支出	1.93	1.93	
208	**社会保障和就业支出**	**126.05**	**126.05**	
20805	行政事业单位养老支出	121.05	121.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.46	54.46	
20808	抚恤	5.00	5.00	
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	
210	**卫生健康支出**	**27.29**	**27.29**	
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	
211	**节能环保支出**	**131.68**		**131.68**
21103	污染防治	131.68		131.68
2110399	其他污染防治支出	131.68		131.68
212	**城乡社区支出**	**1,399.57**	**635.26**	**764.31**
21201	城乡社区管理事务	635.26	635.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	635.26	635.26	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	764.31		764.31
2121302	城市环境卫生	764.31		764.31
221	**住房保障支出**	**29.23**	**29.23**	
22102	住房改革支出	29.23	29.23	
2210201	住房公积金	29.23	29.23	
……	……			

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	**工资福利支出**	**620.19**	**302**	**商品和服务支出**	**137.97**	**310**	**资本性支出**	**2.15**
30101	基本工资	135.19	30201	办公费	2.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.8	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	2.15
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	225.34	30205	水费	0.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.95	30206	电费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.14	30207	邮电费	6.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	30211	差旅费	44.84			
30112	其他社会保障缴费	4.5	30211	维修（护）费	2.11			
30113	住房公积金	45	30213	培训费	1.93			
30114	医疗费	13.17	30216	公务接待费	1.43			
30199	其他工资福利支出	96.81	30217	劳务费	35.14			
……	……		30226	工会经费	10.91			
303	**对个人和家庭的补助**	**59.45**	30228	福利费				
30302	退休费		30229	公务用车运行维护费	2.98			
30304	抚恤金	5	30239	其他交通费用	0.16			
30305	生活补助	46.34	30299	其他商品和服务支出	27.77			
30307	医疗费补助	5.04						
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07						
……	……		……	……		……	……	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		**679.64**	**公用经费合计**					**140.12**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心　　单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计		**0**	**764.31**	**764.31**		**764.31**	**0**
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
……	……						
212	**城乡社区支出**	**0**	**764.31**	**764.31**		**764.31**	**0**
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	764.31	764.31		**764.31**	**0**
2121302	城市环境卫生	0	764.31	764.31		**764.31**	**0**
……	……						

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：垫江县园林绿化发展中心　　单位：万元

项　目	预算数	决算数	项　目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	**四、机关运行经费**	
（一）支出合计	4.90	4.41	（一）行政单位	
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2．公务用车购置及运行维护费	3.40	2.98	**五、国有资产占用情况**	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	11
（2）公务用车运行维护费	3.40	2.98	1.副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	1.50	1.43	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	1.50	1.43	3.机要通信用车	
其中：外事接待费			4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—		6.特种专业技术用车	10
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车	
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4．公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5．国内公务接待批次（个）	—		**六、政府采购支出信息**	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6．国内公务接待人次（人）	—		1．政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出	
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出	
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	1.93	1.93		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。